

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2019
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	8 047 584,00	8 117 550,15	3 604 973,28	44,41%
1. Przychody własne	3 375 900,00	3 495 866,15	1 884 973,28	53,92%
1.1. kalendarz imprez	1 534 900,00	1 534 900,00	541 367,72	35,27%
1.2. poza kalendarzem imprez	1 841 000,00	1 960 966,15	1 343 605,56	68,52%
a) wpływy z usług	780 500,00	850 466,15	679 283,46	79,87%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	415 000,00	465 000,00	333 013,20	71,62%
c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	500 000,00	500 000,00	252 476,88	50,50%
d) pozostałe	145 500,00	145 500,00	78 832,02	54,18%
2. Dotacje	4 671 684,00	4 621 684,00	1 720 000,00	37,22%
1.1. dotacja podmiotowa z UM	4 571 684,00	4 571 684,00	1 720 000,00	37,62%
1.2. dotacja celowa z UM	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Koszty ogółem:	8 307 584,00	8 377 550,15	4 230 953,74	50,50%
3. Bieżące w układzie rodzajowym;	8 307 584,00	8 377 550,15	4 230 953,74	50,50%
3.1. wynagrodzenia osobowe	2 211 132,84	2 271 407,69	949 595,41	41,81%
a) etatowe	2 053 482,84	2 113 757,69	901 101,52	42,63%
b) pozaetatowe	157 650,00	157 650,00	48 493,89	30,76%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	335 500,00	335 500,00	195 060,50	58,14%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	335 500,00	335 500,00	195 060,50	58,14%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	413 811,09	423 502,39	171 784,25	40,56%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	27 500,00	27 500,00	8 851,69	32,19%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 093,98	50 093,98	26 122,56	52,15%
3.6. pozostałe:	5 269 546,09	5 269 546,09	2 879 539,33	54,64%
a) materiały i wyposażenie	249 000,00	249 000,00	115 321,96	46,31%
b) energia	234 500,00	234 500,00	129 899,45	55,39%
c) usługi	3 461 581,09	3 461 581,09	1 919 069,57	55,44%
d) amortyzacja	760 000,00	760 000,00	389 973,69	51,31%
e) podatek od nieruchomości	47 965,00	47 965,00	24 018,00	50,07%
f) inne	516 500,00	516 500,00	301 256,66	58,33%

4. Majątkowe:	218 000,00	218 000,00	88 309,22	40,51%
4.1 Urządzenia techniczne	65 000,00	70 000,00	67 355,89	96,22%
4.2 Meble, wyposażenie	90 000,00	85 000,00	9 431,65	11,10%
4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
4.4 Ulepszenie budynku	25 000,00	25 000,00	11 521,68	46,09%

5. *Stan należności i zobowiązań:	2019.01.01	2019.06.30
5.1 Stan należności	320 894,40	3 093 785,72
w tym wymagalne:	49 314,22	22 853,69
5.2 Stan zobowiązań	691 014,81	227 161,54
w tym wymagalne:	936,00	0,00

6. *Stan środków pieniężnych:	2019.01.01	2019.06.30
	853 076,99	15 287,34

*Plan nie uwzględnia należności, zobowiązań i stanu środków pieniężnych wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rybnik, 2019.07.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy) *[podpis]*

DYREKTOR
Teatru Ziemi Rybnickiej

mgr Michał Kujaczek *[podpis]*
(dyrektor)